บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ ๕๕๐๐๒/ ๐๐๑๗ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางสาวปณัชช์ฐิตา อุ่นจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์
- ทราบ

(นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์



ประกาศเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าว เทศบาลส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประกาศสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	21,102.12	-	4,004,300.00	4,025,402.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00023-9)	1101030101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01063-6)	1101030101.001	-	-	9,411,941.15	9,411,941.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01101-2)	1101030101.001	-	-	4,363,621.61	4,363,621.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-14188-8)	1101030102.001	27,172,196.53	-	708,926.84	18,000.00	27,863,123.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16551-1)	1101030102.001	484,780.95	-	-	-	484,780.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-33357-7)	1101030102.001	56,433,772.21	-	10,651,333.78	11,128,556.07	55,956,549.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,700.00	2,100.00	12,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,235.00	-	124,852.00	127,352.00	40,735.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,409.00	-	-	6,409.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	105,532.11	-	-	105,532.11	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,548.62	-	-	-	6,548.62
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	141,900.82	-	-	-	141,900.82
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,548.62	-	-	-	6,548.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	658,776.35	-	-	6,524.84	652,251.51	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,717,856.08	-	-	6,100.00	1,711,756.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-04218-5)	1104010101.001	20,754,887.24	-	-	-	20,754,887.24	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	146,457.80	80,570.10	65,887.70	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	717,084.19	-	-	717,084.19	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	32,965.88	-	-	32,965.88	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	873,510.09	-	-	-	873,510.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	750,000.00	-	-	-	750,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,098,818.05	-	-	-	6,098,818.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,692,938.83	-	-	-	2,692,938.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,607,506.72	-	-	-	3,607,506.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,918,599.56	-	-	-	1,918,599.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,120,518.00	-	-	-	1,120,518.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,120,513.00	-	-	-	1,120,513.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,594,813.00	-	-	-	2,594,813.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	925,651.36	-	-	-	925,651.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,137,200.00	-	819,000.00	-	12,956,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,042,077.54	-	-	-	3,042,077.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,498,100.00	-	-	-	1,498,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,425,501.39	-	-	-	1,425,501.39

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,900.00	-	-	-	66,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,897.00	-	-	-	66,897.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	780,900.00	-	-	-	780,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	604,437.63	-	-	-	604,437.63
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,606,000.00	-	-	-	3,606,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,513,668.23	-	-	-	1,513,668.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	197,950.00	-	-	-	197,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,282.90	-	-	-	22,282.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,280,155.75	-	-	-	1,280,155.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	686,847.26	-	-	-	686,847.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,500.00	-	-	-	427,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	276,600.86	-	-	-	276,600.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,093,776.30	-	-	-	1,093,776.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	821,189.52	-	-	-	821,189.52
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	850,500.00	-	-	-	850,500.00	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	441,345.39	-	-	-	441,345.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	124,655.00	-	-	-	124,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,141.37	-	-	-	16,141.37
ถนน	1208010101.001	54,523,676.70	-	399,000.00	-	54,922,676.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,324,725.88	-	-	-	35,324,725.88
สะพาน	1208020101.001	9,083,400.00	-	-	-	9,083,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,628,101.68	-	-	-	3,628,101.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,471,254.30	-	-	-	19,471,254.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,540,661.12	-	-	-	3,540,661.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	529,166.67	-	-	-	529,166.67
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	53,037.60	81,408.60	-	28,371.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,761,309.50	3,806,696.34	-	45,386.84
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,073,694.05	2,073,694.05	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	45,400.00	45,400.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	145,840.90	145,840.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,448.00	3,300.70	-	852.70

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	354.14	527.92	-	173.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	14,681.46	17,631.32	-	2,949.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,571,910.86	7,628,870.86	-	56,960.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	127,600.04	135,322.84	-	7,722.80
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	59,480.00	34,780.00	-	-	24,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	89,257.00	89,257.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	938,930.00	938,930.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	30,148.00	-	-	-	30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	38,874.06	-	-	-	38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	5,337.55	-	294.40	-	5,631.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (รับโอนจาก สปสช.)	2111020199.999	-	-	14,829.00	19,479.00	-	4,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.999	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดใช้ค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	2111020199.999	-	750,724.20	-	-	-	750,724.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	199,450.00	-	3,000.00	-	202,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	43,539.60	43,539.60	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	17.00	17.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	244,678.00	26,585.00	-	-	218,093.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	484,780.95	-	-	-	484,780.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	215,990.00	-	-	-	215,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	168,381,790.30	-	50,188.00	-	168,431,978.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,352.92	-	3,352.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	1,367.70	-	1,367.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,649.60	-	2,649.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	399,441.00	-	399,441.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,740.00	-	2,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	7,984.00	-	7,984.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	33,200.00	-	33,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,280.00	-	1,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	106,648.56	-	106,648.56	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	5,292.55	-	5,292.55	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	304,630.00	-	304,630.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	170,062.27	-	170,062.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,083,745.08	-	3,083,745.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,247,034.35	-	1,247,034.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	158,960.87	-	158,960.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,337,107.68	-	1,337,107.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	25,227.90	-	25,227.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	842,339.00	-	842,339.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,530,594.05	-	7,530,594.05
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	127,600.04	-	127,600.04
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,117,636.76	-	2,117,636.76	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,195,290.10	-	1,195,290.10	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	61,500.00	-	61,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	6,720.00	-	6,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	322,392.00	-	322,392.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,680,300.00	-	1,680,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	85,974.00	-	85,974.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	202,200.00	24,000.00	178,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	23,196.00	-	23,196.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	883,391.40	-	883,391.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	23,700.00	-	23,700.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	433,840.00	433,840.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	104,100.00	-	104,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	9,360.00	-	9,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	14,794.00	-	14,794.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	910,696.06	70,085.00	840,611.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	108,386.66	2,100.00	106,286.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	185,091.90	-	185,091.90	-

วันที่พิมพ์ : 06/01/2569 15:54

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,784,723.45	1,193,955.00	590,768.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	178,689.72	38,923.23	139,766.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	5,755.53	-	5,755.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	830.32	552.12	278.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	56,787.10	33,191.40	23,595.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,080.00	-	3,080.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	31,615.88	-	31,615.88	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	187,434.35	62,877.23	124,557.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,450.00	-	2,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	21,874.48	-	21,874.48	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	18,144.53	-	18,144.53	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	199,770.00	-	199,770.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	921,587.20	11,025.00	910,562.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	80,570.10	-	80,570.10	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	4,022,300.00	-	4,022,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	178,949.48	10,296.92	168,652.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
	รวม	229,367,280.19	229,367,280.19	62,115,419.46	62,115,419.46	244,607,480.53	244,607,480.53